

COMPAÑÍA ESPECIALIDADES CIENCIAS MATEMATICAS GAUSS S.A ECMAGASA**NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE AL 31/DICIEMBRE/2015****COMPOSICION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES.****ACTIVOS CORRIENTES****CAJA-BANCOS:**

Responde a dinero efectivo, saldo de la cuenta corriente en entidad del sistema financiero local como se detalla:

CAJA.BANCOS		
BANCO PICHINCHA	2,032.83	
CAJA CHICA	200.00	
DISPONIBLE		2,232.83

PASIVO CORRIENTE**CUENTAS POR PAGAR FISCALES:**

Su detalle al cierre al cierre del ejercicio es el siguiente:

OBLIGAC CON ADMINIST TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
1% RET. FTE COMPRAS	3.97
2% RET. FTE COMPRAS	10.82
10% RET. FTE. SERVICIOS INTELECTUALES	184.73
30% RETENC. IVA COMPRAS	3.89
70% RETENC. IVA COMPRAS	37.7
100% RETENC. IVA COMPRAS	580.68
8 % RET. FTE. COMPRAS	368.31
IMP RTA EMPLEADOS	233.12
TOTAL	1423.22

CUENTAS POR PAGAR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

El saldo corresponde a los aportes patronal y personal, préstamos quirografarios e hipotecarios pendientes de pago al cierre del presente ejercicio 2015:

OBLIGACION CON EL IESS	
APORTE PATRONAL SECAP - IECE	1967.56
PREST. QUIROG. X PAGAR	89.06
PREST. HIPOTECARIOS	267.26
APORTE INDIVIDUAL	1501.00
TOTAL	3824.88

OBLIGACIONES POR PAGAR A EMPLEADOS**SUELDOS Y PROVISIONES:**

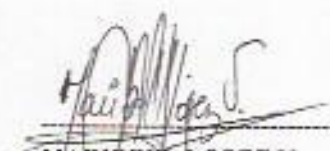
El saldo reflejado representa sueldos pendientes de pago a empleados y las provisiones a diciembre/2015

OBLIGAC CON EMPLEADOS	
SUELDOS POR PAGAR	37,095.11
BONO NAVIDEÑO 13ER SLDO POR PAGAR	1,337.79
BONO ESCOLAR 14TO SLDO POR PAGAR	4,560.90
VACACIONES POR PAGAR	5,500.41
TOTAL	48494.21

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

El saldo corresponde a préstamo por pagar a Cía relacionada APOL S.A:

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
CTAS X PAGAR APOL S.A	5,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,000.00


MARIBELL LOPEZ V.
CONTADOR
REG#0.20191